

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	\$290.793.181,94	\$234.939.043,71	\$232.528.306,00	\$293.203.919,65
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE	\$86.918.734,41	\$150.757.726,71	\$148.688.885,00	\$88.987.576,12
1105	CAJA	\$616.000,00	\$0,00	\$0,00	\$616.000,00
110510	CAJAS MENORES	\$616.000,00	\$0,00	\$0,00	\$616.000,00
1110	BANCOS	\$73.917.804,43	\$74.405.605,00	\$148.688.885,00	(\$365.475,57)
111005	MONEDA NACIONAL	\$73.917.804,43	\$74.405.605,00	\$148.688.885,00	(\$365.475,57)
11100501	Davivienda No. 0025 6999 8756	\$73.917.804,43	\$74.405.605,00	\$148.688.885,00	(\$365.475,57)
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$12.384.929,98	\$76.352.121,71	\$0,00	\$88.737.051,69
112005	BANCOS	\$12.384.929,98	\$76.352.121,71	\$0,00	\$88.737.051,69
11200501	Davivienda No. 0005 1251 8515	\$12.384.929,98	\$76.352.121,71	\$0,00	\$88.737.051,69
12	INVERSIONES	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
1225	CERTIFICADOS	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A	\$171.221.410,53	\$0,00	\$0,00	\$171.221.410,53
12250501	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$8.220.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.220.000,00
12250505	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$42.972.744,00	\$0,00	\$0,00	\$42.972.744,00
12250506	CDT Bco Colpatria (FIP) 20-04-19	\$60.810.047,53	\$0,00	\$0,00	\$60.810.047,53
12250507	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$13.612.186,00	\$0,00	\$0,00	\$13.612.186,00
12250508	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$3.190.017,00	\$0,00	\$0,00	\$3.190.017,00
12250509	CDT Bco Davivienda (terrazas)	\$4.667.416,00	\$0,00	\$0,00	\$4.667.416,00
12250510	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.819.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.819.000,00
12250511	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$9.848.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.848.000,00
12250512	CDT Bco Davivienda (FIP)	\$8.650.000,00	\$0,00	\$0,00	\$8.650.000,00
12250513	CDT Bco Davivienda (Terrazas)	\$10.432.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.432.000,00
13	CUENTAS POR COBRAR	\$20.703.469,00	\$84.181.317,00	\$81.553.983,00	\$23.330.803,00
1305	CLIENTES	\$8.304.901,00	\$83.628.445,00	\$81.543.983,00	\$10.389.363,00
130505	NACIONALES	\$8.304.901,00	\$83.628.445,00	\$81.543.983,00	\$10.389.363,00
13050505	Cuota de administracion	\$7.990.154,00	\$82.532.000,00	\$80.488.875,00	\$10.033.279,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1103-5	Liliana Freyre	\$0,00	\$364.000,00	\$36,00	\$363.964,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
1201-9	De Murray Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
1302-4	Molina Hernan	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00	\$680.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$0,00	\$347.000,00	\$347.000,00	\$0,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1403-1	Ramirez Angela	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$473.000,00	\$473.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$480.000,00	\$480.000,00	\$960.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$22.000,00	\$464.000,00	\$456.075,00	\$29.925,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2201-3	Sabogal Betty	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
2503-2	Ruano Maritza	\$0,00	\$521.000,00	\$521.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$0,00	\$264.000,00	\$264.000,00	\$0,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3203-2	Duarte Hernando	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$62.824,00	\$387.000,00	\$361.500,00	\$88.324,00
3301-6	Cortes Elsa	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$0,00	\$315.000,00	\$315.000,00	\$0,00
3304-8	De Perea Ligia	\$100.643,00	\$364.000,00	\$299.025,00	\$165.618,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$608.631,00	\$371.000,00	\$329.145,00	\$650.486,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3403-9	Rojas Adriana	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$453.000,00	\$453.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4104-6	Briceño Socorro	\$0,00	\$308.000,00	\$308.000,00	\$0,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$354.000,00	\$353.999,00	\$1,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$464.000,00	\$464.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$538.567,00	\$539.000,00	\$0,00	\$1.077.567,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$225.952,00	\$514.000,00	\$739.952,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$514.000,00	\$514.000,00	\$0,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$0,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$0,00	\$354.000,00	\$354.000,00	\$0,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
5303-1	Abril Isauro	\$0,00	\$398.000,00	\$398.000,00	\$0,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
5501-1	Acosta Marco	\$0,00	\$497.000,00	\$496.300,00	\$700,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$0,00	\$605.000,00	\$605.000,00	\$0,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6101-3	Navas Helena	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$142.062,00	\$420.000,00	\$562.062,00	\$0,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$413.000,00	\$413.000,00	\$826.000,00	\$0,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
6304-1	Ramos Nestor	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$622.000,00	\$622.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$0,00
7101-8	Rojas Isabel	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$0,00	\$420.000,00	\$0,00	\$420.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$0,00	\$321.000,00	\$319.700,00	\$1.300,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$813.738,00	\$405.000,00	\$0,00	\$1.218.738,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$28.500,00	\$413.000,00	\$441.500,00	\$0,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
7501-0	Tania Briceño	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$546.000,00	\$546.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$381.000,00	\$381.000,00	\$762.000,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$829.519,00	\$432.000,00	\$0,00	\$1.261.519,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$27.400,00	\$364.000,00	\$391.400,00	\$0,00
8302-6	Diana Echeverry	\$0,00	\$405.000,00	\$405.000,00	\$0,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$0,00	\$432.000,00	\$415.066,00	\$16.934,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$563.000,00	\$15.300,00	\$547.700,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$0,00	\$281.000,00	\$281.000,00	\$0,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$0,00	\$387.000,00	\$387.000,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$723.669,00	\$371.000,00	\$308.815,00	\$785.854,00
9202-2	Guzman Amparo	\$26.400,00	\$354.000,00	\$363.000,00	\$17.400,00
9203-1	Davila Andres	\$28.200,00	\$381.000,00	\$390.900,00	\$18.300,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$1.000,00	\$330.000,00	\$331.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$0,00	\$364.000,00	\$364.000,00	\$0,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$0,00	\$371.000,00	\$371.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$46.400,00	\$364.000,00	\$364.100,00	\$46.300,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$0,00	\$321.000,00	\$321.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$487.000,00	\$487.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$144.875,00	\$505.000,00	\$481.000,00	\$168.875,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$497.000,00	\$497.000,00	\$0,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10103-3	Serna Humberto	\$742.774,00	\$420.000,00	\$0,00	\$1.162.774,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$0,00	\$381.000,00	\$381.000,00	\$0,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$0,00	\$439.000,00	\$439.000,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10302-2	Quiroz Martha	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.263.000,00	\$413.000,00	\$365.000,00	\$1.311.000,00
10304-7	Alfredo Perea	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$0,00	\$413.000,00	\$413.000,00	\$0,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$0,00	\$420.000,00	\$420.000,00	\$0,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$0,00	\$432.000,00	\$432.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$539.000,00	\$539.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$563.000,00	\$563.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$555.000,00	\$555.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$530.000,00	\$530.000,00	\$0,00
13050510	Comp terraza cubierta	\$251.000,00	\$908.000,00	\$978.000,00	\$181.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1502-0	Gomez Margarita	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$23.000,00	\$23.000,00	\$46.000,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$22.000,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$22.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$26.000,00	\$26.000,00	\$52.000,00	\$0,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
3503-7	Olmos Martin	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$0,00	\$22.000,00	\$22.000,00	\$0,00
4502-4	Lopez Luis	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00	\$52.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$24.000,00	\$24.000,00	\$48.000,00	\$0,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$0,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$28.000,00	\$28.000,00	\$0,00	\$56.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$0,00	\$29.000,00	\$29.000,00	\$0,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$78.000,00	\$26.000,00	\$104.000,00	\$0,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$0,00	\$27.000,00	\$0,00	\$27.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
9503-4	Torres Abella German	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00	\$24.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$0,00	\$23.000,00	\$23.000,00	\$0,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$0,00	\$27.000,00	\$27.000,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$0,00	\$26.000,00	\$26.000,00	\$0,00
13050525	Intereses de mora	\$63.747,00	\$188.445,00	\$77.108,00	\$175.084,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$7.281,00	\$7.684,00	\$0,00	\$14.965,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$0,00	\$10.848,00	\$10.848,00	\$0,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$325,00	\$497,00	\$325,00	\$497,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$0,00	\$1.420,00	\$0,00	\$1.420,00
3304-8	De Perea Ligia	\$0,00	\$2.275,00	\$2.275,00	\$0,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$0,00	\$13.755,00	\$13.755,00	\$0,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$0,00	\$7.865,00	\$6.001,00	\$1.864,00
4502-4	Lopez Luis	\$0,00	\$12.172,00	\$0,00	\$12.172,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$5.107,00	\$5.107,00	\$0,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$0,00	\$3.211,00	\$3.211,00	\$0,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$0,00	\$9.334,00	\$9.334,00	\$0,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$9.237,00	\$18.390,00	\$0,00	\$27.627,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$644,00	\$644,00	\$0,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$0,00	\$8.611,00	\$8.611,00	\$0,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$8.984,00	\$18.747,00	\$0,00	\$27.731,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$619,00	\$619,00	\$0,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$0,00	\$16.355,00	\$16.355,00	\$0,00
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$597,00	\$0,00	\$597,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$637,00	\$0,00	\$637,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$23,00	\$23,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$1.049,00	\$0,00	\$1.049,00
9503-4	Torres Abella German	\$0,00	\$3.274,00	\$0,00	\$3.274,00
10103-3	Serna Humberto	\$7.295,00	\$16.787,00	\$0,00	\$24.082,00
10303-1	Calderon Hector	\$30.625,00	\$28.544,00	\$0,00	\$59.169,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	\$12.398.568,00	\$542.872,00	\$0,00	\$12.941.440,00
134510	INTERESES	\$12.398.568,00	\$542.872,00	\$0,00	\$12.941.440,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$12.064.292,00	\$425.206,00	\$0,00	\$12.489.498,00
860034594-1	Banco Colpatria Multibanca Colpatria	\$334.276,00	\$117.666,00	\$0,00	\$451.942,00
1380	DEUDORES VARIOS	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
138095	OTROS	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
13809506	Otros Ingresos Por cobrar	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$0,00	\$10.000,00	\$10.000,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$51.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$51.000,00	\$0,00	\$0,00	\$51.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$5.195.950,00	\$0,00	\$34.234,00	\$5.161.716,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$21.569.337,00	\$0,00	\$0,00	\$21.569.337,00
152001	MAQUINARIA	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
15200101	Herramientas	\$7.826.581,00	\$0,00	\$0,00	\$7.826.581,00
152002	EQUIPO	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
15200201	Equipos	\$13.742.756,00	\$0,00	\$0,00	\$13.742.756,00
1524	EQUIPOS DE OFICINA	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
15240501	Muebles y enseres	\$10.820.479,00	\$0,00	\$0,00	\$10.820.479,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$19.426.830,00	\$0,00	\$0,00	\$19.426.830,00
152805	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
15280501	Equipo computo	\$2.395.280,00	\$0,00	\$0,00	\$2.395.280,00
152810	EQUIPO DE	\$2.379.900,00	\$0,00	\$0,00	\$2.379.900,00
15281001	Citofonia	\$2.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.300.000,00
15281002	Telefono inalambrico	\$79.900,00	\$0,00	\$0,00	\$79.900,00
152820	SATELITES Y ANTENAS	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
15282001	Circuito cerrado de TV	\$14.217.400,00	\$0,00	\$0,00	\$14.217.400,00
152895	OTROS	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
15289501	Impresora	\$434.250,00	\$0,00	\$0,00	\$434.250,00
1556	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
155625	PLANTA DE GENERACION DE GAS	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
15562501	Infraestructura de gas	\$3.440.500,00	\$0,00	\$0,00	\$3.440.500,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(\$50.061.196,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$50.095.430,00)
159210	MAQUINARIA Y EQUIPO	(\$20.293.888,00)	\$0,00	\$34.234,00	(\$20.328.122,00)
159215	EQUIPO DE OFICINA	(\$10.340.478,00)	\$0,00	\$0,00	(\$10.340.478,00)
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y	(\$19.426.830,00)	\$0,00	\$0,00	(\$19.426.830,00)
17	DIFERIDOS	\$6.753.618,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$4.502.414,00
1705	GASTOS PAGADOS POR	\$6.753.618,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$4.502.414,00
170520	SEGUROS Y FIANZAS	\$6.753.618,00	\$0,00	\$2.251.204,00	\$4.502.414,00
2	PASIVO	\$12.855.574,00	\$71.848.450,00	\$70.445.511,00	\$11.452.635,00
23	CUENTAS POR PAGAR	\$3.119.657,00	\$67.805.456,00	\$66.838.695,00	\$2.152.896,00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$2.352.400,00	\$66.848.609,00	\$66.003.309,00	\$1.507.100,00
233501	Vigilancia	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$0,00	\$40.612.865,00	\$40.612.865,00	\$0,00
233504	Conserjeria parque exterior	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$0,00	\$3.389.707,00	\$3.389.707,00	\$0,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
233506 Aseo y todero	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
900255773-4 Servicios JI Sas	\$0,00	\$10.502.936,00	\$10.502.936,00	\$0,00
233525 HONORARIOS	\$1.376.000,00	\$5.469.613,00	\$5.469.613,00	\$1.376.000,00
23352501 Revisor fiscal	\$635.000,00	\$4.428.613,00	\$4.428.613,00	\$635.000,00
79107828-1 Ibañez Prieto Jose	\$635.000,00	\$635.000,00	\$635.000,00	\$635.000,00
901011671-8 London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$0,00	\$3.793.613,00	\$3.793.613,00	\$0,00
23352502 Contador	\$741.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00
52959880-0 Serrano Gomez Maritza	\$741.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00	\$741.000,00
23352504 Abogado	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
12132601-7 James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$440.220,00	\$5.827.308,00	\$5.387.088,00	\$0,00
23353501 Mto jardin	\$0,00	\$406.000,00	\$406.000,00	\$0,00
900807790-1 Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$406.000,00	\$406.000,00	\$0,00
23353503 Mto zonas comunes	\$0,00	\$1.609.242,00	\$1.609.242,00	\$0,00
6027476-1 Infante Luis Eduardo	\$0,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$0,00
6771146-6 German Vanegas	\$0,00	\$282.000,00	\$282.000,00	\$0,00
17057827-1 Pablo Camacho	\$0,00	\$1.027.242,00	\$1.027.242,00	\$0,00
23353505 Elementos de aseo	\$0,00	\$1.341.521,00	\$1.341.521,00	\$0,00
901073645-1 Comercializadora Fenix A&M Sas	\$0,00	\$1.341.521,00	\$1.341.521,00	\$0,00
23353506 Mto motobomba	\$440.220,00	\$440.220,00	\$0,00	\$0,00
900533840-2 Aquafacil Ingenieria Sas	\$440.220,00	\$440.220,00	\$0,00	\$0,00
23353507 Mto ascensores	\$0,00	\$2.030.325,00	\$2.030.325,00	\$0,00
860072876-3 Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$0,00	\$2.030.325,00	\$2.030.325,00	\$0,00
233595 OTROS	\$536.180,00	\$1.046.180,00	\$641.100,00	\$131.100,00
32287961-1 Martha Leticia Londoño	\$0,00	\$0,00	\$131.100,00	\$131.100,00
39543251-4 Luz Marina Benavides Aleman	\$329.000,00	\$329.000,00	\$0,00	\$0,00
51959972-6 Olga Lucia Suarez Tovar	\$0,00	\$290.000,00	\$290.000,00	\$0,00
52935627-1 Pilar Adriana Sanchez Forero	\$0,00	\$100.000,00	\$100.000,00	\$0,00
66807462-4 Margarita Maria Quintero Alvarez	\$207.180,00	\$207.180,00	\$0,00	\$0,00
1040798101-7 Guerra David	\$0,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$0,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$622.662,00	\$622.662,00	\$645.796,00	\$645.796,00
236515 HONORARIOS	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00
23651501 Honorarios 11%	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00	\$386.387,00
32287961-1 Martha Leticia Londoño	(\$446.308,00)	\$0,00	\$0,00	(\$446.308,00)
79143669-8 Uribe Ricaurte Roberto	\$249.901,00	\$0,00	\$0,00	\$249.901,00
79452109-0 Jorge Sanmartin Jimenez	\$14.223,00	\$0,00	\$0,00	\$14.223,00
899999999-1 Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$13.844.526,00)	\$386.387,00	\$0,00	(\$14.230.913,00)
901011671-8 London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$14.413.097,00	\$0,00	\$386.387,00	\$14.799.484,00
236525 SERVICIOS	\$236.275,00	\$236.275,00	\$193.363,00	\$193.363,00
23652502 Servicios 6%	\$45.600,00	\$45.600,00	\$18.000,00	\$18.000,00
2963701-4 Jorge Efrain Guevara Cadena	\$27.000,00	\$0,00	\$0,00	\$27.000,00
5293567-9 Sanchez Adriana	\$18.300,00	\$0,00	\$0,00	\$18.300,00
6771146-6 German Vanegas	\$0,00	\$0,00	\$18.000,00	\$18.000,00
6774633-5 Armando Cruz Cely	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
7317884-1 Franky Gomez	\$46.800,00	\$0,00	\$0,00	\$46.800,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
9856516-5	Víctor Hugo Toro Hurtado	\$27.960,00	\$0,00	\$0,00	\$27.960,00
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	\$37.200,00	\$0,00	\$0,00	\$37.200,00
19274127-1	Pedro Luis Torres Saavedra	(\$41.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$41.400,00)
19434138-1	Jose Duvan Velasquez Lamprea	\$54.600,00	\$0,00	\$0,00	\$54.600,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$41.400,00	\$0,00	\$0,00	\$41.400,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$84.600,00	\$0,00	\$0,00	\$84.600,00
52409698-7	Diana Lucia Camacho Peña	\$19.200,00	\$0,00	\$0,00	\$19.200,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$94.500,00	\$0,00	\$0,00	\$94.500,00
67711446-6	German Vanegas	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00
72168779-2	Fernando Ospina	\$27.600,00	\$0,00	\$0,00	\$27.600,00
79051983-0	Carlos Arturo Fajardo Garcia	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00	\$9.000,00
79369719-9	Rosember Roza Sanchez	\$1.828.800,00	\$0,00	\$0,00	\$1.828.800,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$232.500,00	\$0,00	\$0,00	\$232.500,00
79487268-4	Miguel Antonio Guerra Leguisamon	\$25.200,00	\$0,00	\$0,00	\$25.200,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$44.400,00	\$0,00	\$0,00	\$44.400,00
79694961-8	Luis Eduardo Lievano Vasquez	\$34.200,00	\$0,00	\$0,00	\$34.200,00
79856166-5	Pedro Antonio Muñoz Pulido	\$10.800,00	\$0,00	\$0,00	\$10.800,00
79875488-2	John Jairo Montoya Talero	\$131.268,00	\$0,00	\$0,00	\$131.268,00
80017872-1	Prieto Ardila Jorge Octavio	\$66.000,00	\$0,00	\$0,00	\$66.000,00
80117008-3	Montenegro Gonzalez Manuel	\$381.000,00	\$0,00	\$0,00	\$381.000,00
80383347-4	Arturo Prieto Lara	\$63.600,00	\$0,00	\$0,00	\$63.600,00
80472820-9	Jose Carabuena Cuervo	\$28.800,00	\$0,00	\$0,00	\$28.800,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$3.415.788,00)	\$45.600,00	\$0,00	(\$3.461.388,00)
900000000-5	Ajuste	\$35.460,00	\$0,00	\$0,00	\$35.460,00
23652503	Servicios 4%	\$85.932,00	\$85.932,00	\$70.620,00	\$70.620,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$2.221.441,00	\$0,00	\$0,00	\$2.221.441,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$86.154,00)	\$0,00	\$0,00	(\$86.154,00)
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$44.000,00	\$0,00	\$0,00	\$44.000,00
79134084-1	Jose Anibal Escobar	\$351.068,00	\$0,00	\$0,00	\$351.068,00
79522871-6	Miguel Antonio Farfan Triana	\$63.200,00	\$0,00	\$0,00	\$63.200,00
800045178-8	Tecnicos Integrados En Transporte	\$1.553.088,00	\$0,00	\$0,00	\$1.553.088,00
830041655-0	Elevadores Integral S.A.	\$240.000,00	\$0,00	\$0,00	\$240.000,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$744.480,00	\$0,00	\$70.620,00	\$815.100,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$7.138.857,00)	\$85.932,00	\$0,00	(\$7.224.789,00)
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$46.512,00	\$0,00	\$0,00	\$46.512,00
900713370-5	Star Lift Ltda	\$1.979.310,00	\$0,00	\$0,00	\$1.979.310,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$55.524,00	\$0,00	\$0,00	\$55.524,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$5.320,00	\$0,00	\$0,00	\$5.320,00
23652504	Servicios 2%	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00	\$104.743,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	(\$76.962,00)	\$0,00	\$0,00	(\$76.962,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	\$232.000,00	\$0,00	\$0,00	\$232.000,00
800250591-5	Suramericana De Vigilancia Y	\$32.904,00	\$0,00	\$0,00	\$32.904,00
860025913-8	Fuller Mantenimiento S.A.	\$239.179,00	\$0,00	\$0,00	\$239.179,00
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$3.522.007,00	\$0,00	\$79.868,00	\$3.601.875,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$4.660.435,00)	\$104.743,00	\$0,00	(\$4.765.178,00)
900255773-4	Servicios JI Sas	\$699.392,00	\$0,00	\$18.806,00	\$718.198,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$116.658,00	\$0,00	\$6.069,00	\$122.727,00
236540	COMPRAS	\$0,00	\$0,00	\$66.046,00	\$66.046,00
23654001	Compras 3.5%	\$0,00	\$0,00	\$37.258,00	\$37.258,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
17057827-1	Pablo Camacho	\$2.368.023,00	\$0,00	\$37.258,00	\$2.405.281,00
19191096-4	Armando Arturo Romero R.	\$31.380,00	\$0,00	\$0,00	\$31.380,00
19255509-0	Camilo Velasquez Turmeque	\$199.500,00	\$0,00	\$0,00	\$199.500,00
19366899-4	Marco Tulio Bernal	\$69.454,00	\$0,00	\$0,00	\$69.454,00
41674573-1	Ana Paulina Lara Vargas	\$30.030,00	\$0,00	\$0,00	\$30.030,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$45.271,00	\$0,00	\$0,00	\$45.271,00
79905241-0	Alexander Saavedra	\$27.405,00	\$0,00	\$0,00	\$27.405,00
800185007-7	Electricos Y Pirometros Ltda	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
800193896-1	Desysyst S.A.S.	\$38.440,00	\$0,00	\$0,00	\$38.440,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$2.906.537,00)	\$0,00	\$0,00	(\$2.906.537,00)
900000000-5	Ajuste	\$55.034,00	\$0,00	\$0,00	\$55.034,00
23654003	Compras 2.5%	\$0,00	\$0,00	\$28.788,00	\$28.788,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$1.907.271,00	\$0,00	\$0,00	\$1.907.271,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	(\$1.960.694,00)	\$0,00	\$0,00	(\$1.960.694,00)
900494520-2	Bioimpeccable Productora Y	\$23.405,00	\$0,00	\$0,00	\$23.405,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$30.018,00	\$0,00	\$28.788,00	\$58.806,00
2380	ACREEDORES VARIOS	\$144.595,00	\$334.185,00	\$189.590,00	\$0,00
238020	REINTEGROS POR PAGAR	\$144.595,00	\$334.185,00	\$189.590,00	\$0,00
23802001	Caja menor	\$144.595,00	\$334.185,00	\$189.590,00	\$0,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$144.595,00	\$334.185,00	\$189.590,00	\$0,00
27	DIFERIDOS	\$9.735.917,00	\$4.042.994,00	\$3.606.816,00	\$9.299.739,00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR	\$9.735.917,00	\$4.042.994,00	\$3.606.816,00	\$9.299.739,00
270550	ANTICIPOS CUOTAS DE	\$9.735.917,00	\$4.042.994,00	\$3.606.816,00	\$9.299.739,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$36.520,00	\$36.520,00	\$47.800,00	\$47.800,00
1103-5	Liliana Freyre	\$36,00	\$36,00	\$0,00	\$0,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$9.400,00	\$9.400,00	\$18.500,00	\$18.500,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$2.489,00	\$2.489,00	\$589,00	\$589,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$0,00	\$0,00	\$8.000,00	\$8.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$2.800,00	\$2.800,00	\$7.300,00	\$7.300,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$10.800,00	\$10.800,00	\$21.600,00	\$21.600,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$109.600,00	\$109.600,00	\$128.300,00	\$128.300,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$142.977,00	\$142.977,00	\$9.477,00	\$9.477,00
2404-1	Garcia Tatiana	\$300,00	\$300,00	\$300,00	\$300,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$37.800,00	\$37.800,00	\$26.200,00	\$26.200,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$26.400,00	\$26.400,00	\$52.800,00	\$52.800,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$36,00	\$36,00	\$36,00	\$36,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$4.910,00	\$4.910,00	\$13.910,00	\$13.910,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$9.481,00	\$9.481,00	\$18.581,00	\$18.581,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$800,00	\$800,00	\$10.200,00	\$10.200,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$284.416,00	\$284.416,00	\$324.016,00	\$324.016,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$83.012,00	\$83.012,00	\$92.912,00	\$92.912,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$1,00	\$0,00	\$0,00	\$1,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$10.300,00	\$10.300,00	\$18.800,00	\$18.800,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$4.529,00	\$4.529,00	\$13.529,00	\$13.529,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$220.535,00	\$220.535,00	\$222.235,00	\$222.235,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$0,00	\$0,00	\$226.941,00	\$226.941,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$12.600,00	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$35.400,00	\$35.400,00	\$44.400,00	\$44.400,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$10.800,00	\$10.800,00	\$21.600,00	\$21.600,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$709,00	\$709,00	\$0,00	\$0,00
5204-9	Voloj Danny	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$42.027,00	\$42.027,00	\$43.527,00	\$43.527,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$9.000,00	\$9.000,00	\$18.000,00	\$18.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$700,00	\$700,00	\$0,00	\$0,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$4.241.030,00	\$544.500,00	\$0,00	\$3.696.530,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$344.290,00	\$327.600,00	\$0,00	\$16.690,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$9.000,00	\$9.000,00	\$18.000,00	\$18.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$0,00	\$0,00	\$300,00	\$300,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$256.141,00	\$256.141,00	\$0,00	\$0,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$30,00	\$30,00	\$0,00	\$0,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$0,00	\$0,00	\$2.000,00	\$2.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$10.800,00	\$10.800,00	\$21.600,00	\$21.600,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$10.800,00	\$10.800,00	\$21.600,00	\$21.600,00
7101-8	Rojas Isabel	\$87,00	\$87,00	\$9.087,00	\$9.087,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$8.400,00	\$8.400,00	\$397.200,00	\$397.200,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$7.600,00	\$7.600,00	\$0,00	\$0,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$0,00	\$156,00	\$156,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$22.056,00	\$22.056,00	\$56,00	\$56,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$12.367,00	\$12.367,00	\$23.367,00	\$23.367,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$47,00	\$47,00	\$47,00	\$47,00
7501-0	Tania Briceño	\$13.500,00	\$13.500,00	\$0,00	\$0,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$14.400,00	\$14.400,00	\$0,00	\$0,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$12.600,00	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00
8104-4	Avila Jesus	\$15.300,00	\$15.300,00	\$15.300,00	\$15.300,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$10.800,00	\$10.800,00	\$21.600,00	\$21.600,00
8302-6	Diana Echeverry	\$333.800,00	\$333.800,00	\$1.169.300,00	\$1.169.300,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$389.038,00	\$327.600,00	\$0,00	\$61.438,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$166,00	\$166,00	\$0,00	\$0,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$0,00	\$0,00	\$12.600,00	\$12.600,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$621.900,00	\$499.500,00	\$0,00	\$122.400,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$561.600,00	\$15.300,00	\$0,00	\$546.300,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$7.200,00	\$7.200,00	\$14.400,00	\$14.400,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.597.864,00	\$348.300,00	\$416.200,00	\$1.665.764,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$9.000,00	\$9.000,00	\$0,00	\$0,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$0,00	\$27,00	\$27,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$13.900,00	\$13.900,00	\$13.900,00	\$13.900,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$17.100,00	\$17.100,00	\$0,00	\$0,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$20.500,00	\$20.500,00	\$29.000,00	\$29.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$12.600,00	\$12.600,00	\$0,00	\$0,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$3.000,00	\$3.000,00	\$0,00	\$0,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$10.800,00	\$10.800,00	\$0,00	\$0,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$3.623,00	\$3.623,00	\$623,00	\$623,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$10.800,00	\$10.800,00	\$0,00	\$0,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$16.400,00	\$16.400,00	\$30.800,00	\$30.800,00
28	OTROS PASIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
281505	VALORES RECIBIDOS PARA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
28150507	Fondo terrazas	(\$0,00)	\$0,00	\$0,00	(\$0,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
1501-3	Olmos Jose	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$472.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$613.000,00	\$0,00	\$0,00	\$613.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$636.000,00	\$0,00	\$0,00	\$636.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$521.000,00	\$0,00	\$0,00	\$521.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$495.000,00	\$0,00	\$0,00	\$495.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$590.000,00	\$0,00	\$0,00	\$590.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$567.000,00	\$0,00	\$0,00	\$567.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$22.844.057,52)	\$0,00	\$0,00	(\$22.844.057,52)
830222216-8	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$834.000,00	\$0,00	\$0,00	\$834.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.318.057,52	\$0,00	\$0,00	\$2.318.057,52
3	PATRIMONIO	\$278.308.536,24	\$0,00	\$1.140.150,00	\$279.448.686,24
33	RESERVAS	\$136.319.483,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$137.459.633,63
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	\$136.319.483,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$137.459.633,63
330505	RESERVA LEGAL	\$136.319.483,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$137.459.633,63
33050505	Fondo imprevistos	\$136.319.483,63	\$0,00	\$1.140.150,00	\$137.459.633,63
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
37	RESULTADO DE EJERCICIOS	\$141.989.052,61	\$0,00	\$0,00	\$141.989.052,61
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
370501	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$154.287.950,16	\$0,00	\$0,00	\$154.287.950,16
12181912-1	Javier Quinayas Quinayas	(\$120.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$120.000,00)
17057827-1	Pablo Camacho	(\$12.567.500,00)	\$0,00	\$0,00	(\$12.567.500,00)
79785450-7	Jaiver Hernando Marin Pineda	(\$11.600.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$11.600.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$90.558.100,17	\$0,00	\$0,00	\$90.558.100,17
900000000-5	Ajuste	\$117.701.749,99	\$0,00	\$0,00	\$117.701.749,99
900527133-9	Coincol 2020 S.A.S	(\$4.814.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$4.814.000,00)
900713370-5	Star Lift Ltda	(\$24.870.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$24.870.400,00)
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
371001	PERDIDAS ACUMULADAS	(\$12.298.897,55)	\$0,00	\$0,00	(\$12.298.897,55)
4	INGRESOS	\$315.199.523,70	\$8.056.200,00	\$85.149.209,71	\$392.292.533,41
41	OPERACIONALES	\$314.767.369,48	\$8.056.200,00	\$85.147.167,00	\$391.858.336,48
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE	\$344.956.687,48	\$762.000,00	\$85.147.167,00	\$429.341.854,48
417005	CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$340.142.000,00	\$0,00	\$83.294.000,00	\$423.436.000,00
1101-0	Gonzalez Cesar	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
1103-5	Liliana Freyre	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
1104-2	Silva Rodriguez Julio	\$1.259.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.567.000,00
1201-9	De Murray Carmen	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	\$1.418.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$1.765.000,00
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
1302-4	Molina Hernan	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$1.387.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.727.000,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
1401-5	Reina Maria Del Pilar	\$1.418.000,00	\$0,00	\$347.000,00	\$1.765.000,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
1403-1	Ramirez Angela	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
1404-7	Arias Gaviria Diego	\$1.387.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.727.000,00
1501-3	Olmos Jose	\$1.895.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$2.359.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$1.931.000,00	\$0,00	\$473.000,00	\$2.404.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$1.959.000,00	\$0,00	\$480.000,00	\$2.439.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$1.895.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$2.359.000,00
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	\$1.387.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.727.000,00
2102-2	Acosta Juan Eugenio	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00
2104-7	Londoño G. Jairo	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
2201-3	Sabogal Betty	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
2301-1	Carrillo Yolanda	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
2302-9	De Urregui Felisa	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
2402-7	Yepes Ponce Nely	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2404-1	Garcia Tatiana	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$2.129.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$2.650.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$2.098.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.612.000,00
2503-2	Ruano Maritza	\$2.129.000,00	\$0,00	\$521.000,00	\$2.650.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$2.268.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.823.000,00
3101-1	Sanchez Pilar	\$1.077.000,00	\$0,00	\$264.000,00	\$1.341.000,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$1.259.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.567.000,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
3203-2	Duarte Hernando	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
3301-6	Cortes Elsa	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
3303-0	Parra De Lara Blanca	\$1.287.000,00	\$0,00	\$315.000,00	\$1.602.000,00
3304-8	De Perea Ligia	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
3403-9	Rojas Adriana	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
3404-6	Echeverry Liliana	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$1.851.000,00	\$0,00	\$453.000,00	\$2.304.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$1.895.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$2.359.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$1.895.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$2.359.000,00
4101-4	Delgado Sandoval Alix	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
4103-9	Barrios Diego Andres	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00
4104-6	Briceño Socorro	\$1.259.000,00	\$0,00	\$308.000,00	\$1.567.000,00
4201-2	Vanegas Jose Vicente	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
4301-0	Angela Maria Iglesias	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
4302-8	Gomez Luis Alfonso	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
4401-9	Lozano Lina Tatiana	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
4404-0	Neira Acosta Patricia	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$1.895.000,00	\$0,00	\$464.000,00	\$2.359.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$2.201.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.740.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$2.098.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.612.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$2.098.000,00	\$0,00	\$514.000,00	\$2.612.000,00
5101-9	Carvajal Mary Luz	\$1.387.000,00	\$0,00	\$340.000,00	\$1.727.000,00
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5204-9	Voloj Danny	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
5303-1	Abril Isauro	\$1.625.000,00	\$0,00	\$398.000,00	\$2.023.000,00
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
5401-3	Florez Borda Guillermo	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
5501-1	Acosta Marco	\$2.030.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.527.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$2.471.000,00	\$0,00	\$605.000,00	\$3.076.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$2.201.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.740.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
6101-3	Navas Helena	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
6102-0	Giraldo Maritza	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
6201-1	Navarro Ricardo	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
6202-9	Pulido Chaparro German	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
6203-6	Pinilla Edith	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
6304-1	Ramos Nestor	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
6403-2	Fandiño Jaime	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
6404-1	Contreras Parra Monica	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$2.542.000,00	\$0,00	\$622.000,00	\$3.164.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$2.268.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.823.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$2.165.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$2.695.000,00
7101-8	Rojas Isabel	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
7102-5	Buitrago Forero German A.	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
7103-2	Montenegro Sandra	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$1.311.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$1.632.000,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
7501-0	Tania Briceño	\$2.229.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$2.775.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$2.268.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.823.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$2.229.000,00	\$0,00	\$546.000,00	\$2.775.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
8104-4	Avila Jesus	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
8202-8	Carrillo C. Juan A.	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
8203-5	Moreno Rubio Jose German	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
8204-2	Gonzalez Karina	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
8302-6	Diana Echeverry	\$1.653.000,00	\$0,00	\$405.000,00	\$2.058.000,00
8303-3	Angel Botero Maria Pia	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
8401-7	Olivera Cadena German	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$2.268.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.823.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$2.300.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$2.863.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$2.201.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.740.000,00
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	\$1.148.000,00	\$0,00	\$281.000,00	\$1.429.000,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	\$1.581.000,00	\$0,00	\$387.000,00	\$1.968.000,00
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
9202-2	Guzman Amparo	\$1.446.000,00	\$0,00	\$354.000,00	\$1.800.000,00
9203-1	Davila Andres	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$1.347.000,00	\$0,00	\$330.000,00	\$1.677.000,00
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	\$1.514.000,00	\$0,00	\$371.000,00	\$1.885.000,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$1.486.000,00	\$0,00	\$364.000,00	\$1.850.000,00
9402-9	Moreno De Camacho Clara	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	\$1.311.000,00	\$0,00	\$321.000,00	\$1.632.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$1.990.000,00	\$0,00	\$487.000,00	\$2.477.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$2.030.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.527.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$2.062.000,00	\$0,00	\$505.000,00	\$2.567.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$2.030.000,00	\$0,00	\$497.000,00	\$2.527.000,00
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
10102-6	Buenaventura Fabio	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10103-3	Serna Humberto	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	\$1.557.000,00	\$0,00	\$381.000,00	\$1.938.000,00
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	\$1.792.000,00	\$0,00	\$439.000,00	\$2.231.000,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
10302-2	Quiroz Martha	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
10303-1	Calderon Hector	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10304-7	Alfredo Perea	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	\$1.688.000,00	\$0,00	\$413.000,00	\$2.101.000,00
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	\$1.716.000,00	\$0,00	\$420.000,00	\$2.136.000,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanny	\$1.764.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$2.196.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$2.201.000,00	\$0,00	\$539.000,00	\$2.740.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$2.300.000,00	\$0,00	\$563.000,00	\$2.863.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$2.268.000,00	\$0,00	\$555.000,00	\$2.823.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$2.165.000,00	\$0,00	\$530.000,00	\$2.695.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$3.048.000,00	\$0,00	\$762.000,00	\$3.810.000,00
417006	FONDO IMPREVISTOS LEY 675	(\$3.048.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$3.810.000,00)
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	(\$3.048.000,00)	\$762.000,00	\$0,00	(\$3.810.000,00)
417025	INTERESES DE MORA CUOTA	\$777.118,00	\$0,00	\$188.445,00	\$965.563,00
1103-5	Liliana Freyre	\$143.709,00	\$0,00	\$0,00	\$143.709,00
1303-1	Alvarez Amanda	\$14.478,00	\$0,00	\$7.684,00	\$22.162,00
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	\$439,00	\$0,00	\$0,00	\$439,00
1402-2	Dominguez Antonio Jose	\$8.611,00	\$0,00	\$0,00	\$8.611,00
1403-1	Ramirez Angela	\$8.851,00	\$0,00	\$0,00	\$8.851,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$105,00	\$0,00	\$10.848,00	\$10.953,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$325,00	\$0,00	\$497,00	\$822,00
2103-1	Contreras Oscar Miguel	\$664,00	\$0,00	\$0,00	\$664,00
2303-6	Alvarez Paez Gloria	\$9.099,00	\$0,00	\$0,00	\$9.099,00
2304-3	Jimenez Roberto	\$17.978,00	\$0,00	\$0,00	\$17.978,00
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	\$7.364,00	\$0,00	\$0,00	\$7.364,00
3103-4	Calderon Luis Fernando	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
3204-1	Kistner De Fenner Monika	\$900,00	\$0,00	\$1.420,00	\$2.320,00
3304-8	De Perea Ligia	\$1.643,00	\$0,00	\$2.275,00	\$3.918,00
3401-4	Rubiano Patricia	\$50.625,00	\$0,00	\$13.755,00	\$64.380,00
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	\$2.884,00	\$0,00	\$0,00	\$2.884,00
4102-1	Corredor Juan Jose	\$69.322,00	\$0,00	\$0,00	\$69.322,00
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	\$8.069,00	\$0,00	\$7.865,00	\$15.934,00
4303-5	Laserna Tovar German	\$8.143,00	\$0,00	\$0,00	\$8.143,00
4502-4	Lopez Luis	\$111.504,00	\$0,00	\$12.172,00	\$123.676,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$11.222,00	\$0,00	\$5.107,00	\$16.329,00
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	\$1.299,00	\$0,00	\$0,00	\$1.299,00
5302-2	Arteaga Rafael	\$1.525,00	\$0,00	\$0,00	\$1.525,00
6101-3	Navas Helena	\$881,00	\$0,00	\$0,00	\$881,00
6103-8	Rodriguez Mario	\$10.154,00	\$0,00	\$3.211,00	\$13.365,00
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	\$1.308,00	\$0,00	\$0,00	\$1.308,00
6203-6	Pinilla Edith	\$1.454,00	\$0,00	\$0,00	\$1.454,00
6302-7	Juan Camilo Gongora	\$3.834,00	\$0,00	\$9.334,00	\$13.168,00
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	\$70,00	\$0,00	\$0,00	\$70,00
6402-5	Duran Velez Monica	\$22.190,00	\$0,00	\$0,00	\$22.190,00
7101-8	Rojas Isabel	\$4.798,00	\$0,00	\$0,00	\$4.798,00
7104-1	Ramirez Piedad	\$118,00	\$0,00	\$0,00	\$118,00
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
7202-3	Barrera Lizarazo Maximo	\$40.298,00	\$0,00	\$18.390,00	\$58.688,00
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	\$1.489,00	\$0,00	\$0,00	\$1.489,00
7301-4	Capacho Luis Francisco	\$0,00	\$0,00	\$644,00	\$644,00
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7304-6	Montoya Martinez Doris	\$8.205,00	\$0,00	\$0,00	\$8.205,00
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	\$744,00	\$0,00	\$0,00	\$744,00
7403-7	Takahashi Manubu	\$8.533,00	\$0,00	\$0,00	\$8.533,00
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	\$153,00	\$0,00	\$0,00	\$153,00
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	\$26.897,00	\$0,00	\$8.611,00	\$35.508,00
8102-1	Vaca Edilberto	\$8.984,00	\$0,00	\$18.747,00	\$27.731,00
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	\$0,00	\$0,00	\$619,00	\$619,00
8403-1	Llana Mejia Alfonso	\$19.764,00	\$0,00	\$0,00	\$19.764,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$142,00	\$0,00	\$0,00	\$142,00
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$80.786,00)	\$0,00	\$0,00	(\$80.786,00)
9201-5	Lopez De Santos Natividad	\$50.542,00	\$0,00	\$16.355,00	\$66.897,00
9202-2	Guzman Amparo	\$0,00	\$0,00	\$597,00	\$597,00
9203-1	Davila Andres	\$0,00	\$0,00	\$637,00	\$637,00
9302-0	Soto Cabrera Hugo	\$0,00	\$0,00	\$23,00	\$23,00
9401-1	Perez Maria Teresa	\$8.452,00	\$0,00	\$1.049,00	\$9.501,00
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	\$19,00	\$0,00	\$0,00	\$19,00
9503-4	Torres Abella German	\$11.049,00	\$0,00	\$3.274,00	\$14.323,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$9.495,00)	\$0,00	\$0,00	(\$9.495,00)
10103-3	Serna Humberto	\$37.255,00	\$0,00	\$16.787,00	\$54.042,00
10202-4	Leonor Sanchez	\$502,00	\$0,00	\$0,00	\$502,00
10301-5	Suarez Franco Roberto	\$377,00	\$0,00	\$0,00	\$377,00
10303-1	Calderon Hector	\$106.130,00	\$0,00	\$28.544,00	\$134.674,00
10401-3	Martinez Garcia Javier	\$18,00	\$0,00	\$0,00	\$18,00
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	\$523,00	\$0,00	\$0,00	\$523,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$13.120,00	\$0,00	\$0,00	\$13.120,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$7,00	\$0,00	\$0,00	\$7,00
417040	CUOTA TERRAZAS	\$4.216.569,48	\$0,00	\$1.072.722,00	\$5.289.291,48
1501-3	Olmos Jose	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
1502-0	Gomez Margarita	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
2501-8	Herrera Aura Ruth	\$96.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$120.000,00
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	\$96.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$120.000,00
2504-1	Figueroa Cornelio	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
3501-2	Sanchez Efrain	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
3502-1	Leon Luz Mery	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
3503-7	Olmos Martin	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
4501-7	Venegas Roa Omar	\$88.000,00	\$0,00	\$22.000,00	\$110.000,00
4502-4	Lopez Luis	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
4503-1	Lopez Aura Beatriz	\$96.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$120.000,00
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	\$96.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$120.000,00
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	\$115.000,00	\$0,00	\$28.000,00	\$143.000,00
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	\$111.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$138.000,00
5504-3	Jaime Calderon Quijano	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
6502-3	Ramos Cruz Rafael	\$119.000,00	\$0,00	\$29.000,00	\$148.000,00
6503-0	Cesar Trujillo	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	\$111.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$138.000,00
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
9502-7	Torres Juan Ignacio	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
9503-4	Torres Abella German	\$96.000,00	\$0,00	\$24.000,00	\$120.000,00
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	\$92.000,00	\$0,00	\$23.000,00	\$115.000,00
10501-1	Giraldo Duran Marcela	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	\$111.000,00	\$0,00	\$27.000,00	\$138.000,00
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	\$104.000,00	\$0,00	\$26.000,00	\$130.000,00
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$569.569,48	\$0,00	\$164.722,00	\$734.291,48
417095	OTRAS ACTIVIDADES	\$2.869.000,00	\$0,00	\$592.000,00	\$3.461.000,00
41709501	Uso salon comunal	\$1.134.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.254.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.134.000,00	\$0,00	\$120.000,00	\$1.254.000,00
41709503	Uso gimnasio	\$310.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$350.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$310.000,00	\$0,00	\$40.000,00	\$350.000,00
41709506	Uso parqueadero visitantes	\$1.425.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.857.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$1.425.000,00	\$0,00	\$432.000,00	\$1.857.000,00
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA (DB)	(\$30.189.318,00)	\$7.294.200,00	\$0,00	(\$37.483.518,00)
417505	DESCUENTOS CUOTAS DE	(\$30.189.318,00)	\$7.294.200,00	\$0,00	(\$37.483.518,00)
1101-0	Gonzalez Cesar	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
1102-8	Barrera Mora Laura Margarita	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
1104-2	Silva Rodriguez Julio	(\$125.900,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$156.700,00)
1201-9	De Murray Carmen	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
1202-6	Jaramillo T. Raul Fernando	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
1203-3	Garcia Camargo Luis Hernando	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
1204-0	Cortes Ballesteros Jorge	(\$141.800,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$176.500,00)
1301-7	Bonilla Hernandez Maria Gladys	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
1302-4	Molina Hernan	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
1303-1	Alvarez Amanda	(\$34.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$34.900,00)
1304-9	Cajamarca Grisales Adriana Marcela	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
1401-5	Reina Maria Del Pilar	(\$141.800,00)	\$34.700,00	\$0,00	(\$176.500,00)
1402-2	Dominguez Antonio Jose	(\$113.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$150.400,00)
1403-1	Ramirez Angela	(\$113.300,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$150.400,00)
1404-7	Arias Gaviria Diego	(\$138.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$172.700,00)
1501-3	Olmos Jose	(\$198.300,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$246.900,00)
1502-0	Gomez Margarita	(\$201.900,00)	\$49.500,00	\$0,00	(\$251.400,00)
1503-8	Sanabria Galindo Ada Milena	(\$152.505,00)	\$50.300,00	\$0,00	(\$202.805,00)
1504-5	Arias Gaviria Olga Ines	(\$194.000,00)	\$46.400,00	\$0,00	(\$240.400,00)
2101-5	Sabogal Otalora Beatriz	(\$138.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$172.700,00)
2102-2	Acosta Juan Eugenio	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
2103-1	Contreras Oscar Miguel	(\$162.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$202.300,00)
2104-7	Londoño G. Jairo	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
2201-3	Sabogal Betty	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
2202-0	Cortes Jorge Ernesto	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
2203-8	Cortazar Garcia Rafael	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
2204-5	Guevara Luis Gonzalo	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
2301-1	Carrillo Yolanda	(\$158.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$196.800,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
2302-9	De Urregui Felisa	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
2303-6	Alvarez Paez Gloria	(\$121.600,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$161.400,00)
2304-3	Jimenez Roberto	(\$118.313,00)	\$0,00	\$0,00	(\$118.313,00)
2401-1	Castañeda Cortes Clara Ines	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
2402-7	Yepes Ponce Nely	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
2403-4	Galvis Lesmes Miguel Angel	(\$162.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$202.300,00)
2404-1	Garcia Tatiana	(\$168.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$168.800,00)
2501-8	Herrera Aura Ruth	(\$222.500,00)	\$54.500,00	\$0,00	(\$277.000,00)
2502-5	Muñoz Bastidas Rodrigo	(\$219.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$219.400,00)
2503-2	Ruano Maritza	(\$212.900,00)	\$52.100,00	\$0,00	(\$265.000,00)
2504-1	Figueroa Cornelio	(\$234.600,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$292.700,00)
3101-1	Sanchez Pilar	(\$107.700,00)	\$26.400,00	\$0,00	(\$134.100,00)
3102-7	Gutierrez Mata Hermandos Ltda	(\$94.200,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$125.000,00)
3103-4	Calderon Luis Fernando	(\$108.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$143.600,00)
3104-1	Quintero Alvarez Margarita M.	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
3201-8	Eslava Gonzalez Miriam Stella	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
3202-5	Hildebrando Pinto Saavedra	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
3203-2	Duarte Hernando	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
3204-1	Kistner De Fenner Monika	(\$79.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$79.600,00)
3301-6	Cortes Elsa	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
3302-3	Alfredo Ortiz Azuero	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
3303-0	Parra De Lara Blanca	(\$128.700,00)	\$31.500,00	\$0,00	(\$160.200,00)
3304-8	De Perea Ligia	(\$111.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$111.200,00)
3402-1	Carlos Armando Rojas Cortes	(\$143.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$179.000,00)
3403-9	Rojas Adriana	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
3404-6	Echeverry Liliana	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
3501-2	Sanchez Efrain	(\$193.900,00)	\$47.500,00	\$0,00	(\$241.400,00)
3502-1	Leon Luz Mery	(\$208.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$259.200,00)
3503-7	Olmos Martin	(\$198.300,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$246.900,00)
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	(\$198.400,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$247.000,00)
4101-4	Delgado Sandoval Alix	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
4102-1	Corredor Juan Jose	(\$42.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$84.000,00)
4103-9	Barrios Diego Andres	(\$162.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$202.300,00)
4104-6	Briceño Socorro	(\$125.900,00)	\$30.800,00	\$0,00	(\$156.700,00)
4201-2	Vanegas Jose Vicente	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
4202-1	Rodriguez Luis Miguel	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
4203-7	Correa M. Alvaro Fabio	(\$36.400,00)	\$0,00	\$0,00	(\$36.400,00)
4204-4	Viscaino Terreros Victor M.	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
4301-0	Angela Maria Iglesias	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)
4302-8	Gomez Luis Alfonso	(\$162.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$202.300,00)
4303-5	Laserna Tovar German	(\$108.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$143.600,00)
4304-2	Gonzalez Ana Maria / Diego Villarreal	(\$158.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$196.800,00)
4401-9	Lozano Lina Tatiana	(\$158.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$196.800,00)
4402-6	Moya De Moreno Hilda Beatriz	(\$124.800,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$165.300,00)
4403-3	Blanco Guarin Blanca Cecilia	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
4404-0	Neira Acosta Patricia	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
4501-7	Venegas Roa Omar	(\$200.400,00)	\$48.600,00	\$0,00	(\$249.000,00)
4502-4	Lopez Luis	(\$58.000,00)	\$0,00	\$0,00	(\$58.000,00)
4503-1	Lopez Aura Beatriz	(\$55.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$55.200,00)
4504-9	Echeverry Julia Clemencia	(\$219.400,00)	\$53.800,00	\$0,00	(\$273.200,00)
5101-9	Carvajal Mary Luz	(\$138.700,00)	\$34.000,00	\$0,00	(\$172.700,00)
5102-6	Morales Vargas Jose Del Carmen	(\$144.600,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$180.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
5103-3	Torres Segura Claudia Mercedes	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
5104-0	Parra De Gomez Clara Ines	(\$144.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$144.600,00)
5201-7	Camacho Mattos Alexandra	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
5202-4	Cuellar Urbano Ernesto	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
5203-1	Cohen Vargas Eduardo	(\$162.500,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$202.300,00)
5204-9	Voloj Danny	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
5301-5	Ramirez Ortigoza Odilia	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
5302-2	Arteaga Rafael	(\$128.400,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$170.400,00)
5303-1	Abril Isauro	(\$81.800,00)	\$39.800,00	\$0,00	(\$121.600,00)
5304-7	Vegas Sanchez Cecilia	(\$158.400,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$197.100,00)
5401-3	Florez Borda Guillermo	(\$78.500,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$117.200,00)
5402-0	Calderon Diaz Rocio Del Pilar	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
5403-8	Rodriguez Olaya Mary	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
5404-5	Rugeles Duran Arquitectos Ltda	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
5501-1	Acosta Marco	(\$203.000,00)	\$49.700,00	\$0,00	(\$252.700,00)
5502-9	Larrotta Forero Blanca Mery 5-502	(\$255.800,00)	\$60.500,00	\$0,00	(\$316.300,00)
5503-6	Cuellar Sanabria Ernesto	(\$231.200,00)	\$56.600,00	\$0,00	(\$287.800,00)
5504-3	Jaime Calderon Quijano	(\$209.400,00)	\$51.300,00	\$0,00	(\$260.700,00)
6101-3	Navas Helena	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
6102-0	Giraldo Maritza	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
6103-8	Rodriguez Mario	(\$129.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$171.600,00)
6104-5	Bernal Bohorquez Ariolfo	(\$111.200,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$147.600,00)
6201-1	Navarro Ricardo	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
6202-9	Pulido Chaparro German	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
6203-6	Pinilla Edith	(\$126.300,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$167.600,00)
6204-3	Caceres Ruiz Rocio	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
6301-1	Pinto Saavedra Hildebrando	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
6302-7	Juan Camilo Gongora	(\$42.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$83.800,00)
6303-4	Osorio Rojo Rosa Angela	(\$176.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$219.600,00)
6304-1	Ramos Nestor	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
6401-8	Sanchez Salazar Jose Edgar	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
6402-5	Duran Velez Monica	(\$42.000,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$84.000,00)
6403-2	Fandiño Jaime	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
6404-1	Contreras Parra Monica	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
6501-6	Carreño Ospina Maria Clara	(\$208.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$259.200,00)
6502-3	Ramos Cruz Rafael	(\$266.100,00)	\$65.100,00	\$0,00	(\$331.200,00)
6503-0	Cesar Trujillo	(\$237.200,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$295.300,00)
6504-8	Ramirez De Carrillo Maria	(\$226.900,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$282.500,00)
7102-5	Buitrago Forero German A.	(\$176.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$219.600,00)
7103-2	Montenegro Sandra	(\$171.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$171.600,00)
7104-1	Ramirez Piedad	(\$131.100,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$163.200,00)
7201-6	Larrotta Forero Blanca Mery 7-201	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
7203-0	Gomez Valdivieso Gonzalo	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
7204-8	Diaz Ramirez Maria Eugenia	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
7301-4	Capacho Luis Francisco	(\$127.500,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$168.800,00)
7302-1	Chacon Monica / Lindo Martha	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
7303-9	Mojica Avellaneda Dagoberto	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
7304-6	Montoya Martinez Doris	(\$148.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$148.600,00)
7401-2	Duarte Ortega Yaneth	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
7402-1	Gonzalez Garcia Sergio	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
7403-7	Takahashi Manubu	(\$85.200,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$127.200,00)
7404-4	Riveros Pastrana Elsa Consuelo	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
7501-0	Tania Briceño	(\$222.900,00)	\$54.600,00	\$0,00	(\$277.500,00)
7502-8	Martinez Cifuentes Esau 7-502	(\$237.200,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$295.300,00)
7503-5	Neira Acosta Martha Jeannette	(\$233.300,00)	\$57.200,00	\$0,00	(\$290.500,00)
7504-2	Martinez Cifuentes Esau 7-504	(\$208.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$259.200,00)
8101-2	Duran Avendaño Ciro Jose	(\$39.200,00)	\$0,00	\$0,00	(\$39.200,00)
8102-1	Vaca Edilberto	(\$88.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$88.800,00)
8103-7	Cuellar Escobar Ana Tulia	(\$158.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$196.800,00)
8104-4	Avila Jesus	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
8201-0	Tovar Blanca Cecilia	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
8202-8	Carrillo C. Juan A.	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
8203-5	Moreno Rubio Jose German	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
8204-2	Gonzalez Karina	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
8301-9	Lewis Uribe Jenniffer	(\$74.800,00)	\$0,00	\$0,00	(\$74.800,00)
8302-6	Diana Echeverry	(\$165.300,00)	\$40.500,00	\$0,00	(\$205.800,00)
8303-3	Angel Botero Maria Pia	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
8304-0	M. Victor Bautista Sandoval	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
8401-7	Olivera Cadena German	(\$73.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$110.200,00)
8402-4	Rojas De Ramos Sara Alcira	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
8403-1	Llana Mejia Alfonso	(\$132.000,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$175.200,00)
8404-9	Salazar L. Delio Alberto	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
8501-5	Marin Gonzalez Carlos Heli	(\$208.200,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$259.200,00)
8502-2	Carrera De Bernal Esperanza	(\$229.400,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$287.500,00)
8503-1	Posada De Gomez Laura Smith	(\$244.600,00)	\$0,00	\$0,00	(\$244.600,00)
8504-7	Amaya De Rubio Mariela	(\$230.500,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$287.000,00)
9101-7	Angela Consuelo Eastman De La	(\$114.800,00)	\$28.100,00	\$0,00	(\$142.900,00)
9102-4	Galvis Eduardo / Moreno Claudia	(\$271.100,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$309.200,00)
9103-1	Luque Gonzalez Ricardo	(\$158.300,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$197.000,00)
9104-9	Triviño Pinzon Pilar	(\$158.100,00)	\$38.700,00	\$0,00	(\$196.800,00)
9202-2	Guzman Amparo	(\$109.200,00)	\$35.400,00	\$0,00	(\$144.600,00)
9203-1	Davila Andres	(\$117.600,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$155.700,00)
9204-7	Blanco Guarin Maria Cecilia	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
9301-3	Perilla Perilla Cesar Hernando	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
9302-0	Soto Cabrera Hugo	(\$134.800,00)	\$33.000,00	\$0,00	(\$167.800,00)
9303-8	Franco R. Carlos Gonzalo	(\$148.600,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$185.000,00)
9304-5	Herrera Granados Carlos A..	(\$151.400,00)	\$37.100,00	\$0,00	(\$188.500,00)
9401-1	Perez Maria Teresa	(\$74.800,00)	\$36.400,00	\$0,00	(\$111.200,00)
9402-9	Moreno De Camacho Clara	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
9403-6	Gutierrez Alvaro Enrique	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
9404-3	Izquierdo Vargas Alvaro	(\$131.100,00)	\$32.100,00	\$0,00	(\$163.200,00)
9501-1	Cote Alzate Norma Ruth	(\$103.400,00)	\$51.000,00	\$0,00	(\$154.400,00)
9502-7	Torres Juan Ignacio	(\$212.200,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$264.200,00)
9503-4	Torres Abella German	(\$51.900,00)	\$0,00	\$0,00	(\$51.900,00)
9504-1	Buitrago Rodriguez Yenny E.	(\$232.900,00)	\$52.000,00	\$0,00	(\$284.900,00)
10101-9	Ramirez Galeano Carlos Arturo	(\$176.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$219.600,00)
10102-6	Buenaventura Fabio	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
10104-0	Chacon Camilo / Chacon Alvaro	(\$155.700,00)	\$38.100,00	\$0,00	(\$193.800,00)
10201-7	Tiuso Malagon Magner Placido	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
10202-4	Leonor Sanchez	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
10203-1	Cortes Castillo Aura Sonia	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
10204-9	Rodriguez Quinmbaya Juan Carlos	(\$179.200,00)	\$43.900,00	\$0,00	(\$223.100,00)
10302-2	Quiroz Martha	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
10304-7	Alfredo Perea	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
10401-3	Martinez Garcia Javier	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
10402-0	Rojas Muñoz Luis Hernandez	(\$168.800,00)	\$41.300,00	\$0,00	(\$210.100,00)
10403-8	Sanchez De Alvarado Maria Elisa	(\$171.600,00)	\$42.000,00	\$0,00	(\$213.600,00)
10404-5	Lopez Alvarado Giovanni	(\$176.400,00)	\$43.200,00	\$0,00	(\$219.600,00)
10501-1	Giraldo Duran Marcela	(\$169.900,00)	\$56.500,00	\$0,00	(\$226.400,00)
10502-9	Gutierrez Calderon Maria D.	(\$241.100,00)	\$59.000,00	\$0,00	(\$300.100,00)
10503-6	Garcia Garcia Ana Maria	(\$237.200,00)	\$58.100,00	\$0,00	(\$295.300,00)
10504-3	Maldonado Pinoleta Guillermo	(\$226.900,00)	\$55.600,00	\$0,00	(\$282.500,00)
42	NO OPERACIONALES	\$432.154,22	\$0,00	\$2.042,71	\$434.196,93
4210	FINANCIEROS	\$4.457,22	\$0,00	\$1.380,71	\$5.837,93
421005	INTERESES	\$4.457,22	\$0,00	\$1.380,71	\$5.837,93
42100502	Intereses bancarios	\$4.457,22	\$0,00	\$1.380,71	\$5.837,93
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$4.457,22	\$0,00	\$1.380,71	\$5.837,93
4250	RECUPERACIONES	\$426.568,00	\$0,00	\$0,00	\$426.568,00
425035	REINTEGRO PROVISIONES	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$46.431,00	\$0,00	\$0,00	\$46.431,00
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$380.137,00	\$0,00	\$0,00	\$380.137,00
4295	DIVERSOS	\$1.129,00	\$0,00	\$662,00	\$1.791,00
429581	AJUSTE AL PESO	\$1.129,00	\$0,00	\$662,00	\$1.791,00
899999999-1	Direccion De Impuestos Y Aduanas	\$1.129,00	\$0,00	\$662,00	\$1.791,00
5	GASTOS	\$315.570.452,00	\$74.419.483,00	\$0,00	\$389.989.935,00
51	OPERACIONALES DE	\$313.534.764,00	\$73.365.463,00	\$0,00	\$386.900.227,00
5110	HONORARIOS	\$22.224.000,00	\$5.856.000,00	\$0,00	\$28.080.000,00
511010	REVISORIA FISCAL	\$2.540.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$3.175.000,00
16446852-1	Luis Fernando Calderon Gomez	\$1.905.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.905.000,00
79107828-1	Ibañez Prieto Jose	\$635.000,00	\$635.000,00	\$0,00	\$1.270.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
511030	ASESORIA FINANCIERA	\$2.964.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$3.705.000,00
52959880-0	Serrano Gomez Maritza	\$2.964.000,00	\$741.000,00	\$0,00	\$3.705.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	\$16.720.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$20.900.000,00
51103501	Administrador	\$16.720.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$20.900.000,00
901011671-8	London Ph Propiedad Horizontal Sas	\$16.720.000,00	\$4.180.000,00	\$0,00	\$20.900.000,00
5130	SEGUROS	\$9.004.816,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$11.256.020,00
513095	OTROS	\$9.004.816,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$11.256.020,00
860034520-5	Chubb De Colombia De Seguros S.A.	\$9.004.816,00	\$2.251.204,00	\$0,00	\$11.256.020,00
5135	SERVICIOS	\$223.537.065,00	\$56.165.474,00	\$0,00	\$279.702.539,00
513505	ASEO, VIGILANCIA Y CONSERJ	\$210.952.976,00	\$52.738.244,00	\$0,00	\$263.691.220,00
51350501	Aseo	\$25.955.216,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$32.444.020,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$25.955.216,00	\$6.488.804,00	\$0,00	\$32.444.020,00
51350502	vigilancia	\$162.770.932,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$203.463.665,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
860066946-6	Seguridad Superior Ltda	\$162.770.932,00	\$40.692.733,00	\$0,00	\$203.463.665,00
51350504	Conserjería parque exterior	\$6.095.076,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$7.618.845,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$6.095.076,00	\$1.523.769,00	\$0,00	\$7.618.845,00
51350505	Todero	\$16.131.752,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$20.164.690,00
900255773-4	Servicios JI Sas	\$16.131.752,00	\$4.032.938,00	\$0,00	\$20.164.690,00
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
800193896-1	Desystec S.A.S.	\$1.182.648,00	\$0,00	\$0,00	\$1.182.648,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$975.821,00	\$841.840,00	\$0,00	\$1.817.661,00
899999094-1	E.A.A.B. S.A. Esp	\$975.821,00	\$841.840,00	\$0,00	\$1.817.661,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	\$9.550.560,00	\$2.362.920,00	\$0,00	\$11.913.480,00
830037248-0	Codensa S.A. Esp	\$9.550.560,00	\$2.362.920,00	\$0,00	\$11.913.480,00
513535	TELEFONO	\$858.660,00	\$209.320,00	\$0,00	\$1.067.980,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$60.000,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000,00
899999115-8	E.T.B. S.A. Esp	\$798.660,00	\$209.320,00	\$0,00	\$1.007.980,00
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	\$0,00	\$9.500,00	\$0,00	\$9.500,00
860512330-3	Servientrega S.A.	\$0,00	\$9.500,00	\$0,00	\$9.500,00
513555	GAS	\$16.400,00	\$3.650,00	\$0,00	\$20.050,00
800007813-5	Gas Natural S.A.Esp	\$16.400,00	\$3.650,00	\$0,00	\$20.050,00
5140	GASTOS LEGALES	\$0,00	\$103.000,00	\$0,00	\$103.000,00
514095	OTROS	\$0,00	\$103.000,00	\$0,00	\$103.000,00
899999007-0	Superintendencia De Notariado Y	\$0,00	\$103.000,00	\$0,00	\$103.000,00
5145	MANTENIMIENTO Y	\$33.597.485,00	\$4.478.952,00	\$0,00	\$38.076.437,00
514505	TERRENOS	\$7.858.028,00	\$2.378.007,00	\$0,00	\$10.236.035,00
51450501	Jardines	\$7.488.028,00	\$2.278.007,00	\$0,00	\$9.766.035,00
900739531-7	Servimos Integral S.A.S.	\$7.488.028,00	\$1.872.007,00	\$0,00	\$9.360.035,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$0,00	\$406.000,00	\$0,00	\$406.000,00
51450502	Fumigacion	\$370.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$470.000,00
52935627-1	Pilar Adriana Sanchez Forero	\$370.000,00	\$100.000,00	\$0,00	\$470.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$25.509.457,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$27.610.402,00
51451502	Mto ascensores	\$22.639.155,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$24.740.100,00
860072876-3	Thyssenkrupp Elevadores Sa	\$22.639.155,00	\$2.100.945,00	\$0,00	\$24.740.100,00
51451503	Mto motobombas	\$1.526.532,00	\$0,00	\$0,00	\$1.526.532,00
900533840-2	Aquafacil Ingenieria Sas	\$1.526.532,00	\$0,00	\$0,00	\$1.526.532,00
51451504	Mto gimnasio	\$1.343.770,00	\$0,00	\$0,00	\$1.343.770,00
6771146-6	German Vanegas	\$93.000,00	\$0,00	\$0,00	\$93.000,00
860500592-4	Busfo Sas	\$42.000,00	\$0,00	\$0,00	\$42.000,00
900017447-8	Falabella Colombia S.A.	\$19.900,00	\$0,00	\$0,00	\$19.900,00
900084430-9	Panacea De La Salud Sas	\$152.000,00	\$0,00	\$0,00	\$152.000,00
900717046-1	Sport Fitness Bogota Sas	\$617.700,00	\$0,00	\$0,00	\$617.700,00
901146808-1	Doctor Fitness Sas	\$289.170,00	\$0,00	\$0,00	\$289.170,00
1013580379-1	Cruz Ibague Carlos Eduardo	\$130.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA	\$230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$230.000,00
79690206-7	Ricardo Vivas	\$230.000,00	\$0,00	\$0,00	\$230.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	\$14.783.663,00	\$1.845.100,00	\$0,00	\$16.628.763,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00
51500501	Elementos electricos	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00
26161304-9	Padilla Araujo Isabel	\$5.400,00	\$0,00	\$0,00	\$5.400,00
515010	ARREGLOS ORNAMENTALES	\$1.192.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$1.312.000,00
51501001	Arreglos florales	\$570.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$690.000,00
1040798101-7	Guerra David	\$570.000,00	\$120.000,00	\$0,00	\$690.000,00
51501002	Mto jardines	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
900807790-1	Vivero Planticenter Sas	\$622.000,00	\$0,00	\$0,00	\$622.000,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	\$13.586.263,00	\$1.725.100,00	\$0,00	\$15.311.363,00
51501502	Mejoras del Conjunto	\$5.255.448,00	\$0,00	\$0,00	\$5.255.448,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$1.200.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200.000,00
900860947-3	Focus Electronic Security System Sas	\$392.448,00	\$0,00	\$0,00	\$392.448,00
933392180-3	Jose Yamel Sierra	\$3.663.000,00	\$0,00	\$0,00	\$3.663.000,00
51501503	Mantenimiento areas comunes	\$8.330.815,00	\$1.725.100,00	\$0,00	\$10.055.915,00
5600313-3	Norberto Santamaria	\$18.500,00	\$12.000,00	\$0,00	\$30.500,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
6771146-6	German Vanegas	\$0,00	\$300.000,00	\$0,00	\$300.000,00
10211328-2	Bernate Andres	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
17057827-1	Pablo Camacho	\$7.801.500,00	\$1.064.500,00	\$0,00	\$8.866.000,00
41348429-1	Adame Maria Del Carmen	\$10.115,00	\$0,00	\$0,00	\$10.115,00
79410780-3	James Cano Cruz	\$410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$410.000,00
80466182-3	Martin Segura	\$12.000,00	\$28.600,00	\$0,00	\$40.600,00
900959736-3	Ds Servicios Colombia Sas	\$68.700,00	\$20.000,00	\$0,00	\$88.700,00
5160	DEPRECIACIONES	\$253.447,00	\$34.234,00	\$0,00	\$287.681,00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$253.447,00	\$34.234,00	\$0,00	\$287.681,00
51601002	Equipos	\$253.447,00	\$34.234,00	\$0,00	\$287.681,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$253.447,00	\$34.234,00	\$0,00	\$287.681,00
5195	DIVERSOS	\$7.086.288,00	\$1.869.499,00	\$0,00	\$8.955.787,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y	\$1.845.493,00	\$1.533.019,00	\$0,00	\$3.378.512,00
51952501	Elementos aseo	\$1.772.903,00	\$1.390.109,00	\$0,00	\$3.163.012,00
346396-7	Jose Yardani Lopez Garcia	\$0,00	\$19.800,00	\$0,00	\$19.800,00
6027476-1	Infante Luis Eduardo	\$300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$10.500,00	\$0,00	\$0,00	\$10.500,00
41660915-4	Dora Guevara	\$26.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.000,00
900276962-1	Koba Colombia Sas	\$7.550,00	\$0,00	\$0,00	\$7.550,00
901073645-1	Comercializadora Fenix A&M Sas	\$1.428.853,00	\$1.370.309,00	\$0,00	\$2.799.162,00
51952502	Elementos cafeteria	\$72.590,00	\$142.910,00	\$0,00	\$215.500,00
41660915-4	Dora Guevara	\$20.400,00	\$0,00	\$0,00	\$20.400,00
890900608-9	Almacenes Exitó S.A.	\$22.190,00	\$142.910,00	\$0,00	\$165.100,00
1019075149-0	Gutierrez Wilmer Yesid	\$30.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.000,00
519530	UTILES PAPELERIA Y	\$982.960,00	\$336.480,00	\$0,00	\$1.319.440,00
51953001	Utiles y papeleria	\$982.960,00	\$336.480,00	\$0,00	\$1.319.440,00
51959972-6	Olga Lucia Suarez Tovar	\$97.500,00	\$290.000,00	\$0,00	\$387.500,00
52645294-6	Liana Fernanda Muñoz A.	\$0,00	\$46.480,00	\$0,00	\$46.480,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$601.260,00	\$0,00	\$0,00	\$601.260,00

CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MARIA DE ALCAZAR I

NIT. 830.031.638-2

Balance De Prueba Entre 01/05/2018 Y 31/05/2018

Con movimientos de 'Normas Internacionales de Información Financiera'

Cuenta		Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Nuevo Saldo
79690206-7	Ricardo Vivas	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$180.000,00
900298388-6	Alquilaser S.A.S.	\$24.200,00	\$0,00	\$0,00	\$24.200,00
1031123835-5	Rubiano Ruiz Adriana	\$80.000,00	\$0,00	\$0,00	\$80.000,00
519545	TAXIS Y BUSES	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
51954501	Transportes	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
32287961-1	Martha Leticia Londoño	\$4.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.000,00
519583	ASAMBLEA	\$4.253.835,00	\$0,00	\$0,00	\$4.253.835,00
12132601-7	James Rene Velasquez Polania	\$280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$280.000,00
30300612-4	Aristizabal Arias Maria Ines	\$875.000,00	\$0,00	\$0,00	\$875.000,00
39543251-4	Luz Marina Benavides Aleman	\$1.410.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.410.000,00
66807462-4	Margarita Maria Quintero Alvarez	\$1.293.450,00	\$0,00	\$0,00	\$1.293.450,00
860001022-7	Casa Editorial El Tiempo Sa	\$261.685,00	\$0,00	\$0,00	\$261.685,00
860512330-3	Servientrega S.A.	\$133.700,00	\$0,00	\$0,00	\$133.700,00
5199	DETERIORO	\$3.048.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00
519915	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$3.048.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00
51991501	PROVISION LEY 675 /2001	\$3.048.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00
830031638-2	Conjunto Residencial Santa Maria Del	\$3.048.000,00	\$762.000,00	\$0,00	\$3.810.000,00
53	NO OPERACIONALES	\$2.035.688,00	\$1.054.020,00	\$0,00	\$3.089.708,00
5305	FINANCIEROS	\$2.035.598,00	\$1.054.020,00	\$0,00	\$3.089.618,00
530505	GASTOS BANCARIOS	\$2.035.598,00	\$1.054.020,00	\$0,00	\$3.089.618,00
8401-7	Olivera Cadena German	(\$8.202,00)	\$0,00	\$0,00	(\$8.202,00)
860034313-7	Banco Davivienda S.A.	\$2.043.800,00	\$1.054.020,00	\$0,00	\$3.097.820,00
5395	GASTOS DIVERSOS	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
539581	AJUSTE AL PESO	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
3504-4	Moreno Caviedes Alfonso	\$90,00	\$0,00	\$0,00	\$90,00
Total Débitos :		\$606.363.633,94	\$309.358.526,71	\$232.528.306,00	\$683.193.854,65
Total Créditos :		\$606.363.633,94	\$79.904.650,00	\$156.734.870,71	\$683.193.854,65